

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROINSUMOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Marzo DE 2013, a las 18h50 en el domicilio de la compañía situado en la Avenida de las Américas y Carlos Arzaga Vega , se reúnen en Junta General Universal los socios Lcdo Ernesto Toral Amador, el Econ. Daniel Toral Valdivieso por sus propios derechos y como liquidador de Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A. en liquidación, La Sra. María de Lourdes Valdivieso de Toral en representación del Arq. José A. Toral Valdivieso (con poder notarial), y los señores Felipe, Esteban y Juan Diego Toral Valdivieso, para tratar el siguiente orden del día:

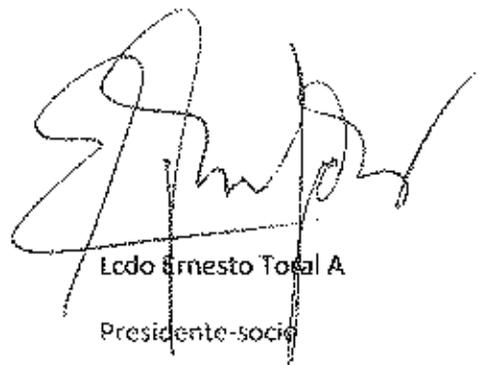
- 1.- Constatación de quorum e informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario y nombramiento del Comisario para el período 2013
- 3.- Lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del 2012
- 4.- Redacción del acta , lectura y aprobación de la misma

El Lcdo. Ernesto Toral Amador, presidente de la compañía pide al Econ. Felipe Toral V, Gerente General de la compañía que haga de secretario Ad-hoc, y que luego de constatar el quórum con la presencia del 100 % de los socios , de lectura a su informe de labores sobre el ejercicio 2012. A continuación el Econ Toral da lectura a su informe e indica que la empresa en este año ha vendido \$ 1.471.324 que con relación al año anterior que se vendió \$ 1.836713 existe un decremento de 24 % , situación muy preocupante y más si es que vemos que la empresa sufrió una pérdida de \$ 18.041. Razón por la cual se ha pensado que es conveniente fusionarse con Agrota , con la finalidad de reducir personal y utilizar la fuerza de venta y administrativa de Agrota . Los socios luego de conversar sobre el tema resolvieron aprobar por unanimidad el informe del Gerente y hacer un estudio sobre la conveniencia o no de la fusión.

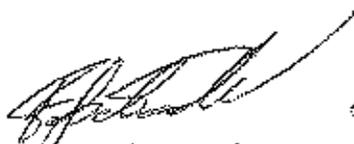
Se pasó entonces al segundo punto en el orden del día, dándose lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico de 2012, aprobándolo por unanimidad y nombrando al Ing. Wilson Quito como comisario para el período 2013.

El Econ Felipe Toral dio lectura entonces al Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012. Estados financieros que fueron aprobados por unanimidad.

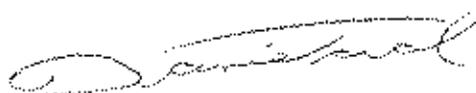
Se dio entonces un tiempo para redactar el acta, luego de lo cual se la leyó y se la aprobó por unanimidad. Siendo las 19h35. Para constancia firman



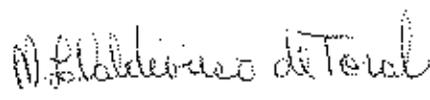
Edo Ernesto Toral A.
Presidente-socio



Econ Felipe Toral V.
Gerente-secretario-socio



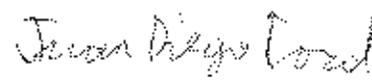
Econ. Daniel Toral V.
socio



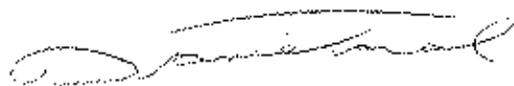
Arq. José A. Toral V.
Socio



Md. Esteban Toral V.
socio



Juan Diego Toral V.
socio



Inmobiliaria Comercial y Agrícola los Arrayanes C.A en liquidación

Econ. Daniel Toral V. liquidador-socio